



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๖/๒๕๖๕

เรื่อง อายุคทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๓(พง).(๑๒).๓/๒๑๐๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและรายงานการประสานงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมืองจับกุม นางสาวชญาณี หรือตั้ม แล่นคำทอง และนางสาวชฎาพร หรือกิดาร์ ทรัพย์ทวี พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ๒๖๒ เม็ด พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมืองมีความเห็นควรสั่งฟ้อง นางสาวชญาณี หรือตั้ม แล่นคำทอง และนางสาวชฎาพร หรือกิดาร์ ทรัพย์ทวี ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เจ้าพนักงานตำรวจสืบสวนทราบว่านางสาวชญาณี แล่นคำทอง ได้รับยาเสพติดมาจากชายไทยไม่ทราบชื่อตัว-ชื่อสกุลจริง ซึ่งเรียกชื่อว่า “นายหัว” โดยจะได้รับยาเสพติดครั้งละ ๑ ถูง ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท และนำมาจำหน่ายให้ลูกค้าในราคาถูงละ ๑๓,๐๐๐ บาท เมื่อได้รับเงินค่ายาเสพติดแล้วนางสาวชญาณี แล่นคำทอง จะนำเงินสดมามอบให้นางสาวชฎาพร ทรัพย์ทวี นำไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๗๑๙๑๑๓๙๕๕๕ ชื่อบัญชี นางสาวชฎาพร ทรัพย์ทวี เจ้าพนักงานตำรวจตรวจสอบพบว่าบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวชฎาพร ทรัพย์ทวี ดังกล่าว มีการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดผ่านระบบ K – Mobile banking plus เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี ๐๓๗๒๘๙๙๙๑๘๒ ชื่อบัญชี นายคล้อย เลิศไกรย์ และบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี ๐๑๔๘๔๑๗๓๖๙ ชื่อบัญชี นายเกษมสันต์ แซ่อึ้ง ตามทางการสอบสวนพบความเชื่อมโยงระหว่างนางสาวชญาณี แล่นคำทอง และนางสาวชฎาพร ทรัพย์ทวี กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินพบที่มีการโอนเงินชำระค่ายาเสพติดผ่านระบบบัญชีเงินฝากธนาคารหลายครั้ง มีลักษณะเป็นการกระทำใด ๆ โดยร่วมกันโอน รับโอนเงิน เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อชุกซ่อนปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น ช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือกระทำความผิดด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง หรือเพื่อปกปิดการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติด...

ยาเสพติด ทางคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอเชื่อได้ว่านางสาวชญาณี แล่นคำทอง และนางสาวชญาพร ทรัพย์ทวี
กระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง
ตามคดีอาญาที่ ๑๑๖/๒๕๖๔ จึงมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวชญาณี แล่นคำทอง และนางสาวชญาพร
ทรัพย์ทวี ตามฐานความผิดดังกล่าวข้างต้น อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิด
ฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณี
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวชญาณี แล่นคำทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
ดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่
ม.๖๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวชญาณี แล่นคำทอง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว
ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวชญาณี แล่นคำทอง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด
ลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำ
ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
ในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด
หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มี
ส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย
และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตาม
ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวชญาณี แล่นคำทอง กับพวก ได้ไป
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน
ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง
การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม


จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ระนอง เลขที่บัญชี ๐๕๗๓๒๐๔๓๓๖ ชื่อบัญชี นายสุรชัย ลากอำนวยการเจริญ จำนวน ๒,๗๙๐,๔๓๔.๔๘ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี)
ประธานกรรมการธุรกรรม